REPUBLICA DE COLOMBIA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIEGO FALLON

NIT: 809003472-1

ACTA INICIO CONTRATO COMPRAVENTA No: 016

ACTA INICIO CONTRATO COMPRAVENTA No: 016

CONTRATISTA: MORALES VARON ALICIA /38233295-4

PLAZO DE EJECUCION: 5 (CINCO) DIAS

VALOR DEL CONTRATO: nueve millones trescientos setenta mil ochocientos veinte pesos m/cte. $9370820

SUPERVISOR / INTERVENTOR : LEIDY VIVIANA MENDEZ GUZMAN CC.38.363.272

OBJETO CONTRACTUAL:

Por el presente contrato EL CONTRATISTA se compromete a realizar las siguientes labores:suministro de elementos de papelería, aseo, ferretería y elementos para el botiquín, destinados a atender las necesidades de funcionamiento, mantenimiento, limpieza y seguridad de la institución educativa diego fallón. que no supera los 20 smlmv.

Cantidad	Elemento	Medida	Precio	Total
	aseo			
60,0	Bolsa industrial yumbo 100*130- Kilos	KILOS	10.500,00	630.000,00
20,0	Bolsa negra 60*80- Kilos	KILOS	9.900,00	198.000,00
15,0	Galón blanqueador desinfectante *3.800cms	UND	12.900,00	193.500,00
6,0	Escoba plastica Naylon suave sin palo	UND	7.500,00	45.000,00
3,0	Papel higienico industrial * 250 mts*4-Paca	PACA	43.000,00	129.000,00
12,0	Esponja fibra abrasiva - sabra	UND	1.990,00	23.880,00
4,0	Guantes de caucho negros calibre 25 Talla 8 (2 pares) y 8 1/2 (2 pares	PAR	6.750,00	27.000,00
6,0	Bayetilla blanca dobladillada de 50*30	UND	5.750,00	34.500,00
	FARMACIA			
6,0	Frascos de yodo tópica x 60 ml	UND	8.650,00	51.900,00
6,0	Frasco de agua oxigenad X 120 ML	UND	7.750,00	46.500,00
6,0	Frascos alcohol x 1.000 ml	UND	15.400,00	92.400,00
3,0	Esparadrapo antialérgico 2" X 10M	UND	24.400,00	73.200,00
7,0	Algodón hidrófilo x 100 g	UND	10.350,00	72.450,00
	FERRETERIA			
12,0	Par de pila triple AAA alcalina	PAR	5.700,00	68.400,00
4,0	Pilas 6LR61 9v alkalina	PAR	14.100,00	56.400,00
4,0	Set pilas para pc * 5 unidades CR2032	SED	14.200,00	56.800,00
1,0	Cable HDMI X 15 metros	UNIDAD	55.000,00	55.000,00
4,0	Cable HDMI X 10 metros	UNIDAD	31.500,00	126.000,00
3,0	Galon pintura Blanca en aceite	GALON	95.000,00	285.000,00
1,0	Galon de tiner	GALON	46.000,00	46.000,00
1,0	Abrazaderas transparentes 20 cms * 2,5 paquete * 100	PAQUETE	5.000,00	5.000,00
6,0	Tubo T8-18batios luz blanca	PAQUETE	10.500,00	63.000,00
5,0	Baterias 12W-9amperios (ups)	PAQUETE	68.000,00	340.000,00
2,0	Llaves de lavamanos push	PAQUETE	57.500,00	115.000,00
	PAPELERIA			
5,0	Lapicero retráctil Semi Gel negro 0.7 - Caja *12	CAJA	9.400,00	47.000,00
10,0	Lápiz negro No.2HB caja *12	CAJA	10.200,00	102.000,00
150,0	Tajalapiz con deposito	UND	1.200,00	180.000,00
6,0	Caja de papel blanco tamaño carta x 10 resmas x 75Grs.	UND	202.000,00	1.212.000,00
12,0	Pliegos de papel seda colores surtitos	UND	220,00	2.640,00
42,0	Marcador Borrable Recargable Negro REF 350	UND	6.500,00	273.000,00
42,0	Marcador Borrable Recargable Rojo REF 350	UND	6.500,00	273.000,00
40,0	Frascos tintas roja marcador acrílico Ref. Bt 30 ml	UND	21.900,00	876.000,00
40,0	Frascos tintas negra marcador acrílico Ref. Bt 30 ml	UND	21.900,00	876.000,00
45,0	Borrador espuma para tablero acrilico	UND	1.680,00	75.600,00
4,0	Banderas Autoadhesivas de colores	UND	1.950,00	7.800,00

REPUBLICA DE COLOMBIA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIEGO FALLON

NIT: 809003472-1

ACTA INICIO CONTRATO COMPRAVENTA No: 016

ACTA INICIO CONTRATO COMPRAVENTA No: 016

CONTRATISTA: MORALES VARON ALICIA /38233295-4

PLAZO DE EJECUCION: 5 (CINCO) DIAS

VALOR DEL CONTRATO: nueve millones trescientos setenta mil ochocientos veinte pesos m/cte. $9370820

SUPERVISOR / INTERVENTOR : LEIDY VIVIANA MENDEZ GUZMAN CC.38.363.272

OBJETO CONTRACTUAL:
Por el presente contrato EL CONTRATISTA se compromete a realizar las siguientes labores:suministro de elementos de papelería, aseo, ferretería y elementos para el botiquín, destinados a atender las necesidades de funcionamiento, mantenimiento, limpieza y seguridad de la institución educativa diego fallón. que no supera los 20 smlmv.

2,0	Huellero mediano	UND	4.200,00	8.400,00
1,0	Recibo de caja menor FE 2002x 100 Uds.	TALONARI	3.500,00	3.500,00
2,0	Paquete papel opalina tamaño carta x 50 Uds.	PAQUETE	15.800,00	31.600,00
50,0	Cuaderno argollado grande REF 105 (Femenino y masculino)	UND	4.900,00	245.000,00
150,0	Borrador de nata PZ-20	UND	877,00	131.550,00
4,0	Botella de Tinta Epson Original para impresora ecotank L6490 -NEGRA (1)-MAGENTA (1) -CYAN(1)-AMARILLO(1) REF:524 (Pagaduria)	UND	92.000,00	368.000,00
14,0	Botella de Tinta Epson para impresora ecotank L5190 -3210 NEGRA(4)-MAGENTA(3)-CYAN (3)-AMARILLO(4) REF: 544 (Secretaria y Romulo)	UND	47.200,00	660.800,00
2,0	Botella de Tinta Epson para Impresora ecotank L575- NEGRA(1),MAGENTA (1)REF: 664 (Sala de profesores)	UND	47.200,00	94.400,00
6,0	Tinta original parta impresora Brother DCPT830DW (2) cyan- (2) magenta-(2) amarilla-(coordinacion, psicologia, rectoria)	UND	50.500,00	303.000,00
6,0	Parlante Portátil Recargable Charge 5 Sonido Potente Bluetooth	UND	95.000,00	570.000,00
7,0	Protectores plasticos para computador todo en uno	UND	16.300,00	114.100,00
1,0	Protector para impresora Epson L6490	UND	16.300,00	16.300,00
1,0	Protector para impresora Epson L5190	UND	16.300,00	16.300,00
3,0	Protectores para impresora brother	UND	16.300,00	48.900,00

El dia viernes, 13 de noviembre de 2026 se reunieron, LEIDY VIVIANA MENDEZ GUZMAN CC.38.363.272 Supervisor de Este contrato, y MORALES VARON ALICIA /38233295-4, para suscribir Acta de inicio del Contrato en Mención

ALBA LUCIA BONILLA MUÑOZ-RECTOR(A)
Ordenador del Gasto

MORALES VARON ALICIA /38233295-4
Contratista

LEIDY VIVIANA MENDEZ GUZMAN CC.38.363.272